



# **COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA**

## **CITTA' METROPOLITANA di MESSINA**

### **I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla Persona**

**DETERMINAZIONE N. 83 DEL 16/05/2024**

**REGISTRO GENERALE N. 235 DEL 16/05/2024**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SO.FARMA.MORRA. PER FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI ALLA FARMACIA COMUNALE. MESE DI FEBBRAIO 2024.CIG: 76008557F7**

Il giorno 16/05/2024 nella Casa Comunale, il sottoscritto Maria Alfonsa Franchina nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla Persona giusta determinazione del Sindaco n.1 del 02/01/2024, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. DEL

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SO.FARMA.MORRA. PER FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI ALLA FARMACIA COMUNALE. MESE DI FEBBRAIO 2024.CIG: 76008557F7

VISTA la determina del Responsabile del 1° Settore n. 271 del 16.07.2021 ad oggetto: "Nomina Responsabili dei servizi e dei procedimenti del settore Economico Finanziario e servizi alla persona /1° Settore.

Viste le Fatture di seguito elencate con le quali si chiede il pagamento della somma complessiva di € 22.965,26, trasmesse secondo il formato fattura PA, ed acquisite nell'apposita piattaforma digitale degli atti interni all'Ente, le quale risultano formalmente corrette riguardo all'esigibilità dell'IVA (FEBBRAIO 2024)

2024 <b>MEEF950014</b> del 10/02/2024	descrizione fattura: <b>SO.FARMA.MORRA SPA/MEEF950014-2024/15,38</b> <b>GENTAM/BETAM.ABC/PENSA*CR 30G</b>	CIG:	importo: <b>€ -15,38</b>
<b>Capitolo</b> 2024/112502031 - ACQUISTO DI MEDICINALI			
<b>Impegno</b> 2024.103 - ACQUISTO DI MEDICINALI		<b>Atto amministrativo</b> S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023	
<b>Beneficiario</b> SO.FARMA.MORRA SPA		<b>Modalità di pagamento</b> BONIFICO	
2024 <b>MEEF950015</b> del 17/02/2024	descrizione fattura: <b>SO.FARMA.MORRA SPA/MEEF950015-2024/20,88</b> <b>PIROFTAL*COLL. 10 ML 0,5% LEVOTIRSOL*OS 30FL 1ML</b> <b>100MCG NAPRILENE*14CPR 20MG</b>	CIG:	importo: <b>€ -20,88</b>
<b>Capitolo</b> 2024/112502031 - ACQUISTO DI MEDICINALI			
<b>Impegno</b> 2024.103 - ACQUISTO DI MEDICINALI		<b>Atto amministrativo</b> S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023	
<b>Beneficiario</b> SO.FARMA.MORRA SPA		<b>Modalità di pagamento</b> BONIFICO	
2024 <b>MEEF950020</b> del 29/02/2024	descrizione fattura: <b>SO.FARMA.MORRA SPA/MEEF950020-2024/23029,53 ARNICA</b> <b>GEL FTE 100 DR.THEISS ASACOL*60CPR GASTR 800MG DHALUX</b> <b>350 30CPS MOLLI EUPHIDRA CR MANI U-PROT 75ML</b> <b>MITTOVAL*30CPR 10MG R.P. ABIOSTIL*POMATA 10 G</b> <b>ABSORCOL*30CPR 10MG ACCU CHEK INSTANT 25 STRIPS</b> <b>ACESIS</b>	CIG:	importo: <b>€ 23.029,53</b>
<b>Capitolo</b> 2024/112502031 - ACQUISTO DI MEDICINALI			
<b>Impegno</b> 2024.103 - ACQUISTO DI MEDICINALI		<b>Atto amministrativo</b> S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023	
<b>Beneficiario</b> SO.FARMA.MORRA SPA		<b>Modalità di pagamento</b> BONIFICO	
2024 <b>MEEF950021</b> del 29/02/2024	descrizione fattura: <b>SO.FARMA.MORRA SPA/MEEF950021-2024/28,01</b> <b>LEVOTIRSOL*OS 30FL 1ML 125MCG TREDIMIN*OS</b> <b>SOL2FL2,5ML50000UI</b>	CIG:	importo: <b>€ -28,01</b>
<b>Capitolo</b> 2024/112502031 - ACQUISTO DI MEDICINALI			
<b>Impegno</b> 2024.103 - ACQUISTO DI MEDICINALI		<b>Atto amministrativo</b> S/E OBBLIGATORIA 1 del 01/01/2023	
<b>Beneficiario</b> SO.FARMA.MORRA SPA		<b>Modalità di pagamento</b> BONIFICO	

**Verificata** positivamente la regolarità contributiva del contraente come da DURC on line acquisito con le modalità di cui al D.M. 30.01.2015 e smi.

**Attestato** che le prestazioni dedotte nell'affidamento sono state effettuate in modo regolare e che le stesse rispondono per quantità e qualità a quanto pattuito tra le parti, e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabilite, non sussistendo fattispecie che danno luogo a contestazioni e/o applicazioni di penalità;

**Dato atto** che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del Codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto al concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e smi;

**Dato atto**, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e smi, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

**Verificato che** a proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, con i destinatari del Provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di San Salvatore di Fitalia e attestata la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa.

**Dato atto** pertanto che si può procedere alla liquidazione e al successivo pagamento di € 27.054,87 relativa al mese di Gennaio 2024, dando atto che la spesa assegnata con delibera di Giunta Comunale n.62 del 19.04.2023 è imputata al cap. 112502031 del bilancio di previsione 2024/2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 04.04.2024;

**Ritenuto** pertanto di procedere alla liquidazione della suddetta somma;

**Visto** l'art. 48-bis del DPR 602/1973 e smi;

**Visto** l'O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

**Vista** la L.R. n. 30/2000;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** l'art. 184 del D.lgs 267/2000;

**Visto** il T. U. E. L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale

### PROPONE

**Per i motivi espressi** in narrativa,

**Di liquidare** la somma complessiva di € 22.965,26 in favore della Ditta SO.FARMA.MORRA, per la fornitura di farmaci e parafarmaci alla farmacia comunale per il mese di FEBBRAIO 2024;

**Di dare atto che** la superiore spesa di € 22.965,26 è imputata al capitolo 112502031 del bilancio di previsione 2024/2026;

**Di dare atto che** il pagamento sarà effettuato tramite accredito sul c/c bancario indicato in fattura;

**Di dare atto**

- ✚ che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Regione nel termine di 120 gg. entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
- ✚ va pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- ✚ che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
- ✚ Va trasmessa all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Giuseppa Vitanza;

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
RELATIVI ALLA FARMACIA COMUNALE  
(F:to Giuseppa Vitanza)**

**IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA**

**Vista** la proposta di determinazione soprariportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta e che forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo;

**Verificato** che a proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, con i destinatari del Provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di San Salvatore di Fitalia e attestata la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa.

**Considerato** che nulla osta per l'approvazione.

**Ritenuto** di dover approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui prima;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs n. 118/2011;

**Visto** il D.lgs. n. 165/2001;

**Visto** l'O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

**Vista** la L.R. n. 30/2000;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

- a) Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esposti in premessa ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii;
- b) Di approvare la superiore proposta.

Il Responsabile  
I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla  
Persona  
Maria Alfonsa Franchina

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Salvatore di Fitalia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FRANCHINA MARIA ALFONSA in data 16/05/2024



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 234**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SO.FARMA.MORRA. PER FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI ALLA FARMACIA COMUNALE. MESE DI FEBBRAIO 2024.CIG: 76008557F7**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 16/05/2024

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Maria Alfonsa Franchina

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione è stata pubblicata il \_\_\_\_\_  
mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

San Salvatore di Fitalia, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**